

重庆市渝北区疾病预防控制中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

我中心主要职能包括疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；突发卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导；公共卫生服务。

1.开展疾病预防与控制工作。主要包括开展辖区内传染病、地方病与寄生虫病、慢性非传染性疾病及其危险因素监测和流行病学调查；分析、预测疫情和病情趋势，提出防控对策，评价防控效果；开展死因监测，评估人均期望寿命等工作。

2.开展消毒与病媒生物控制工作。主要包括病媒生物抗药性监测，感染控制重点行业与场所消毒、杀虫和灭鼠指导与评价，传染病医源性感染和医院感染的预防控制指导等工作。

3.实施免疫规划。主要包括实施本辖区计划免疫，负责预防性生物制品的使用管理，开展疫苗使用效果评价，参与重大免疫接种异常反应及事故处置等工作。

4.承担突发公共卫生事件预防控制任务。主要包括制定辖区内应急技术方案、组建应急队伍并开展培训演练，承担辖区内突发公共卫生事件监测、报告与预警等任务，参与或指导现场处置

并对突发事件进行公共卫生风险评估，开展自然灾害救灾防病等工作。

5.开展健康危害因素监测、评价和干预工作。主要包括辖区内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生等健康领域危害因素监测与控制、评价与预警、流行病学调查等工作；在资质范围内开展建设项目职业病危害评价，职业健康检查及相关疾病诊断与鉴定工作。

6.承担食品安全风险监测与食源性疾病预防控制工作。主要包括辖区内食品安全风险监测，食源性疾病和食品污染物监测，汇总分析监测数据并进行风险评估；参与重大食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。

7.开展公众健康和营养状况监测与评价工作。主要包括人群营养状况、食品营养监测与评价；指导人群合理膳食，开展营养调查；开展健康体检等工作。

8.开展健康教育与健康促进工作。主要包括通过各种形式向目标人群开展重点卫生防病知识宣传，进行目标人群行为干预等工作。

9.开展疫情及健康相关因素信息管理工作。主要包括辖区内疾病预防控制信息平台建设、信息系统管理、信息利用和服务等工作。

10.开展实验室检测检验与评价工作。主要包括实验室管理

与质量控制；开展生物、理化、毒理等实验室检验、检测与评价；受委托开展与卫生监督执法相关的检验检测及技术仲裁等工作。

11.开展科研和国际合作项目工作。主要包括开展疾病预防控制理论与应用技术研究，推广先进技术，参与拟订公共卫生相关标准等工作。

12.开展培训和技术指导工作。主要包括负责疾病预防控制业务工作考核、督导和评价；开展业务培训，对疾病预防控制业务工作提供技术指导。

13.提供其他社会公益性公共卫生服务。主要包括提供公共卫生技术服务、参与重要接待任务、大型活动的公共卫生保障工作及其他上级交办的任务。

14.内部运行管理。包括日常运行、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区疾病预防控制中心设有 13 个科室，分别是：办公室、财务科、总务科、疾控科、慢病科、计免科、技管科、结防科、公卫科、职卫科、微生物科、理化科、健教科；无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 295,260,596.32 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 58,641,991.32 元占 19.9%、事业

收入 234,318,605 元占 79.4%、其他收入 2,300,000 元占 0.8%。收入较 2023 年增加 98,418,485.86 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 15,389,880.86 元、事业收入增加 80,728,605 元、其他收入增加 2,300,000 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 295,260,596.32 元，其中：社会保障和就业支出 3,296,232.64 元占 1.1%、卫生健康支出 290,693,667.36 元占 98.5%、住房保障支出 1,270,696.32 元占 0.4%。支出较 2023 年增加 98,418,485.86 元，主要是基本支出预算增加 3,302,370.56 元，项目支出预算增加 95,116,115.3 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 58,641,991.32 元，一般公共预算财政拨款支出 58,641,991.32 元，较 2023 年增加 15,389,880.86 元。其中：基本支出 32,321,012.4 元，较 2023 年增加 3,302,370.56 元，主要原因是在编人员新增 15 人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 26,320,978.92 元，较 2023 年增加 12,087,510.3 元，主要原因是加大了基本公共卫生服务、重大传染病等项目的经费，主要用于基本公共卫生服务、适龄女学生 HPV 疫苗接种、重大传染病等重点工作。

重庆市渝北区疾病预防控制中心 2024 年无使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算400,000元，较2023年减少55,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费0元，较2023年减少5,000元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少非必要公务接待；公务用车运行维护费400,000元，较2023年减少50,000元，主要原因是厉行节约，更加合理经济地使用车辆；公务用车购置费0元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1,000,000元：政府采购货物预算1,000,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26,320,978.92元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，本单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用

车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：余欢 联系电话：023-67195115

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

| 编号 | 工作表名 | |
|----|------|---|
| 1 | 表一 | 2024年渝北区单位收支预算总表 |
| 2 | 表二 | 2024年渝北区单位收入预算总表 |
| 3 | 表三 | 2024年渝北区单位支出预算总表 |
| 4 | 表四 | 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表 |
| 5 | 表五 | 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 6 | 表六 | 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 7 | 表七 | 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 8 | 表八 | 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 9 | 表九 | 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
| 10 | 表十 | 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表 |
| 11 | 表十一 | 2024年渝北区单位项目支出明细表 |
| 12 | 表十二 | 2024年渝北区单位政府采购预算明细表 |

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区疾病预防控制中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------------|-----------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 295,260,596.32 | 合计 | 295,260,596.32 |
| 一、本年收入合计 | 295,260,596.32 | 一、本年支出合计 | 295,260,596.32 |
| 一般公共预算资金 | 58,641,991.32 | 社会保障和就业支出 | 3,296,232.64 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 290,693,667.36 |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 1,270,696.32 |
| 财政专户管理资金 | | | |
| 事业收入资金 | 234,318,605.00 | | |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | 2,300,000.00 | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | |
| 三、用事业基金弥补收支差额 | | | |

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区疾病预防控制中心

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 合计 | | 295,260,596.32 | 32,321,012.40 | 262,939,583.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,296,232.64 | 3,296,232.64 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,296,232.64 | 3,296,232.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,694,261.76 | 1,694,261.76 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 847,130.88 | 847,130.88 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 754,840.00 | 754,840.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 290,693,667.36 | 27,754,083.44 | 262,939,583.92 |
| 21004 | 公共卫生 | 289,348,753.76 | 26,409,169.84 | 262,939,583.92 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 268,781,047.53 | 26,409,169.84 | 242,371,877.69 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,900,000.00 | | 6,900,000.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 10,801,906.23 | | 10,801,906.23 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 180,000.00 | | 180,000.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2,685,800.00 | | 2,685,800.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,344,913.60 | 1,344,913.60 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,344,913.60 | 1,344,913.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,270,696.32 | 1,270,696.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,270,696.32 | 1,270,696.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,270,696.32 | 1,270,696.32 | |

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区疾病预防控制中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 58,641,991.32 | 一、本年支出 | 58,641,991.32 | 58,641,991.32 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 58,641,991.32 | 社会保障和就业支出 | 3,296,232.64 | 3,296,232.64 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 卫生健康支出 | 54,075,062.36 | 54,075,062.36 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 住房保障支出 | 1,270,696.32 | 1,270,696.32 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 58,641,991.32 | 支出合计 | 58,641,991.32 | 58,641,991.32 | | |

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区疾病预防控制中心

单位：元

| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | 2024年预算数 | | | 2024年预算比2023年预算增幅% |
|-----------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | 43,252,110.46 | 58,641,991.32 | 32,321,012.40 | 26,320,978.92 | 36% |
| 205 | 教育支出 | 440,000.00 | | | | -100% |
| 20502 | 普通教育 | 440,000.00 | | | | -100% |
| 2050203 | 初中教育 | 440,000.00 | | | | -100% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,012,855.52 | 3,296,232.64 | 3,296,232.64 | | 9% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,012,855.52 | 3,296,232.64 | 3,296,232.64 | | 9% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,511,863.68 | 1,694,261.76 | 1,694,261.76 | | 12% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 755,931.84 | 847,130.88 | 847,130.88 | | 12% |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 745,060.00 | 754,840.00 | 754,840.00 | | 1% |
| 210 | 卫生健康支出 | 38,665,357.18 | 54,075,062.36 | 27,754,083.44 | 26,320,978.92 | 40% |
| 21004 | 公共卫生 | 37,460,442.38 | 52,730,148.76 | 26,409,169.84 | 26,320,978.92 | 41% |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 25,436,973.76 | 32,162,442.53 | 26,409,169.84 | 5,753,272.69 | 26% |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,963,000.00 | 6,900,000.00 | | 6,900,000.00 | 74% |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4,942,468.62 | 10,801,906.23 | | 10,801,906.23 | 119% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | | 180,000.00 | | 180,000.00 | / |
| | 突发公共卫生事件应急处理 | 200,000.00 | | | | -100% |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2,918,000.00 | 2,685,800.00 | | 2,685,800.00 | -8% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,204,914.80 | 1,344,913.60 | 1,344,913.60 | | 12% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,204,914.80 | 1,344,913.60 | 1,344,913.60 | | 12% |
| 221 | 住房保障支出 | 1,133,897.76 | 1,270,696.32 | 1,270,696.32 | | 12% |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,133,897.76 | 1,270,696.32 | 1,270,696.32 | | 12% |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,133,897.76 | 1,270,696.32 | 1,270,696.32 | | 12% |

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区疾病预防控制中心

单位：元

| 经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|--------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 32,321,012.40 | 26,877,005.97 | 5,444,006.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 26,090,105.97 | 26,090,105.97 | |
| 30101 | 基本工资 | 5,438,448.00 | 5,438,448.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 933,744.00 | 933,744.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 14,583,144.00 | 14,583,144.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,694,261.76 | 1,694,261.76 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 847,130.88 | 847,130.88 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 900,076.56 | 900,076.56 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 190,604.45 | 190,604.45 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,270,696.32 | 1,270,696.32 | |
| 30114 | 医疗费 | 232,000.00 | 232,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5,444,006.43 | | 5,444,006.43 |
| 30201 | 办公费 | 1,848,000.00 | | 1,848,000.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30205 | 水费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30206 | 电费 | 450,000.00 | | 450,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 85,000.00 | | 85,000.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 161,576.72 | | 161,576.72 |
| 30218 | 专用材料费 | 231,000.00 | | 231,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 211,444.03 | | 211,444.03 |
| 30229 | 福利费 | 190,345.68 | | 190,345.68 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,386,640.00 | | 1,386,640.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 786,900.00 | 786,900.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 12,600.00 | 12,600.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 718,200.00 | 718,200.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 54,000.00 | 54,000.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区疾病预防控制中心

单位：元

| 部门预算支出经济科目 | | 项目支出 |
|------------|-----------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 26,320,978.92 |
| 302 | 商品和服务支出 | 25,070,978.92 |
| 30201 | 办公费 | 20,000.00 |
| 30202 | 印刷费 | 108,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1,200.00 |
| 30211 | 差旅费 | 32,000.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 300,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 640,650.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 15,280,468.43 |
| 30226 | 劳务费 | 5,800,150.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 1,996,510.49 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 892,000.00 |
| 310 | 资本性支出 | 1,250,000.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 1,250,000.00 |

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区疾病预防控制中心

单位：元

| 2024年预算数 | | | | | 2023年预算数 | | | | | | |
|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 400,000.00 | | 400,000.00 | | 400,000.00 | | 455,000.00 | | 450,000.00 | | 450,000.00 | 5,000.00 |

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区疾病预防控制中心

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区疾病预防控制中心

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区疾病预防控制中心

单位：元

| 部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 采购项目名称 | 合计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
|------|---------------|--------|----------------|---|--------------|--------------|-----|-----|
| | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | |
| 204 | 重庆市渝北区卫生健康委员会 | 204003 | 重庆市渝北区疾病预防控制中心 | 50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | |